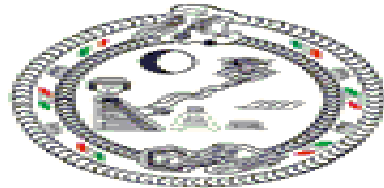


MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.
TESORERÍA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2025 al 31 de Marzo de 2026

Página: 1 / 3

Concepto	2026	Saldo al 31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	Saldo al 31 de Diciembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	885,684,554.16	678,580,759.54	Cuentas por pagar a corto plazo	735,197,649.64	1,065,032,497.79
Efectivo	3,617,809.07	2,685,386.49	Servicios personales por pagar a corto plazo	4,313,935.56	46,978,716.94
Banco / Tesorería	880,943,257.09	674,771,885.05	Proveedores por pagar a corto plazo	430,333,188.79	541,119,268.94
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14,775,138.35	95,250,618.16
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,126.89	7,126.89	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,318,320.44	16,299,455.53
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,116,361.11	1,116,361.11	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,570.27	1,570.27
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	95,289,586.31	106,803,846.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	257,324,410.01	259,054,599.22	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,698,067.50	3,159,151.39
Inversiones Financieras de Corto Plazo	14,981,515.37	14,981,515.37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	182,467,842.42	255,419,870.02
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	579,889.32	579,889.32	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,202,490.87	110,915,190.61	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	45,707,992.81	47,725,482.28	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	68,256.56	68,256.56	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	116,136,109.00	119,000,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	84,784,265.08	84,784,265.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	116,136,109.00	119,000,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	140,841,226.87	128,327,726.87	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	94,669,855.83	82,156,355.83	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	22,281,979.63	19,868,917.63
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	21,776,470.24	19,363,408.24
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	46,111,753.79	46,111,753.79	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	59,617.25	59,617.25	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	505,509.39	505,509.39
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,463,347.86	3,567,636.82
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	5,463,347.86	3,567,636.82
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00

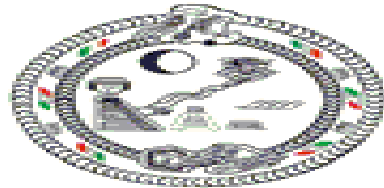


MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.
TESORERÍA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2025 al 31 de Marzo de 2026

Página: 2 / 3

Concepto	2026	Saldo al 31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	Saldo al 31 de Diciembre de 2025
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	10,731,977.87	12,254,502.12
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	10,731,977.87	12,254,502.12
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,283,850,191.04	1,065,963,085.63	Total de Pasivos Circulantes	889,811,064.00	1,219,723,554.36
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,410,756,491.20	11,491,863,154.52	Deuda Pública a Largo Plazo	374,713,611.29	418,108,066.29
Bienes Muebles	1,091,924,338.83	1,091,924,338.83	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	50,543,957.53	50,543,957.53	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-474,333,875.41	-449,738,180.68	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	4,666,250.00	4,666,250.00	Total de Pasivos No Circulantes	374,713,611.29	418,108,066.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,264,524,675.29	1,637,831,620.65
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	12,083,557,162.15	12,189,259,520.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,102,882,677.90	11,617,390,985.18
TOTAL DEL ACTIVO	13,367,407,353.19	13,255,222,605.83	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,464,157,200.21	7,464,157,200.21
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	7,464,157,200.21	7,464,157,200.21
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,638,725,477.69	4,153,233,784.97
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	762,392,824.88	6,221,506.60
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,250,871,828.03	4,521,551,453.59
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-374,539,175.22	-374,539,175.22



MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.
TESORERÍA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2025 al 31 de Marzo de 2026

Concepto	2026	Saldo al 31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	Saldo al 31 de Diciembre de 2025
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	12,102,882,677.90	11,617,390,985.18
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,367,407,353.19	13,255,222,605.83

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"